

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市社会治安综合治理中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规政策，负责对社会治安综合治理有关问题的调查研究、分析研判，向市委、市政府及市委政法委提出相关工作意见建议。

（二）负责全市在推进市域社会治理现代化、基层社会治理、深化平安建设等方面分析研究工作。协调推动全市社会治安防控体系建设，协调推动本地区涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决，协调推动矛盾纠纷多元化解工作，协调推动全市网格化管理工作的落实。

（三）贯彻落实中央和省委、朔州市委、怀仁市委关于深化政法综治智能化建设工作的部署和要求，协调推进全市政法机关和各级综治中心的信息化、智能化建设工作。

（四）组织实施政法综治宣传教育工作。

（五）负责指导全市各级综治中心和网格化管理工作。

（六）完成市委政法委交办的其他工作。

二、机构设置情况

综治办内设5个职能股（室）：

（一）综合治理股：贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规政策，负责对社会治安综合治理有关问题的调查研究、分析研判，向市委、市政府及市委政法委提出相关工作意见建议。

（二）宣传教育股：负责全市在推进市域社会治理现代化、基层社会治理、深化平安建设等方面分析研究工作。协调推动全市社会治安防控体系建设，协调推动本地区涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决，协调推动矛盾纠纷多元化解工作，协调推动全市网格化管理工作的落实。

（三）智能化建设股：贯彻落实中央和省委、朔州市委、怀仁市委关于深化政法综治智能化建设工作的部署和要求，协调推进全市政法机关和各级综治中心的信息、智能化建设工作。

（四）矛盾纠纷调处股：负责矛盾纠纷调解工资。

（五）网格化管理股：负责指导全市各级综治中心和网格化管理工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	308.18	一、一般公共服务支出	281.60	281.60	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.49	9.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.57	2.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.52	4.52	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	308.18	本年支出合计	308.18	308.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	308.18	支出总计	308.18	308.18	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		308.18	308.18					
201	一般公共服务支出	281.60	281.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.60	281.60					
2013150	事业运行	48.20	48.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	233.40	233.40					
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49					
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					

22999999	其他支出	10.00	10.00				
----------	------	-------	-------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		308.18	64.78	243.40
201	一般公共服务支出	281.60	48.20	233.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.60	48.20	233.40
2013150	事业运行	48.20	48.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	233.40		233.40
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	308.18	一、一般公共服务支出	281.60	281.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.49	9.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.57	2.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.52	4.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	308.18	本年支出合计	308.18	308.18		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	308.18	支出总计	308.18	308.18		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		308.18	64.78	243.40
201	一般公共服务支出	281.60	48.20	233.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	281.60	48.20	233.40
2013150	事业运行	48.20	48.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	233.40		233.40
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		64.78	59.53	5.25
工资福利支出		59.53	59.53	
基本工资	工资福利支出	22.60	22.60	
津贴补贴	工资福利支出	3.63	3.63	
绩效工资	工资福利支出	16.10	16.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.33	6.33	
职业年金缴费	工资福利支出	3.16	3.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.57	2.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
住房公积金	工资福利支出	4.52	4.52	
商品和服务支出		5.25		5.25
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	0.08		0.08
福利费	商品和服务支出	0.38		0.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市社会治安综合治理中心	243.40	243.40				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
矛调基金调解经费及司法救助经费	100.00	100.00				
农村兼职网格员津贴及聘用临时工 工资	118.60	118.60				
办公经费	10.00	10.00				
雪亮工程专线费	4.80	4.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

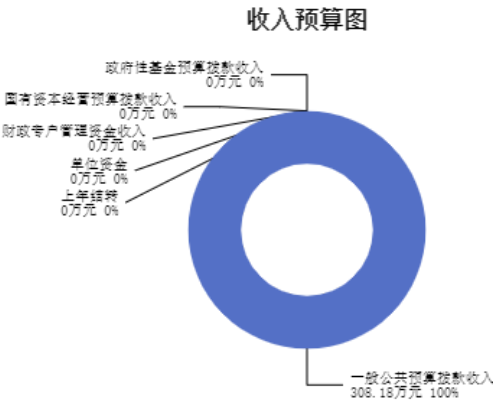
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心预算收入总计308.18万元，其中：本年收入308.18万元，上年结转0万元，比上年减少1557.12万元，下降83.48%，主要原因是减少了综治保险和专职网格员工资及社保经费；本年单位预算支出总计308.18万元，其中：本年预算安排308.18万元，上年结转0万元，比上年减少1557.12万元，下降83.48%，主要原因是减少了综治保险和专职网格员工资及社保经费。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心预算收入308.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入308.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心支出预算308.18万元，其中：基本支出64.78万元，占21.02%；项目支出243.4万元，占78.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心财政拨款收支总预算308.18万元。其中：一般公共预算拨款308.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入308.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出281.60万元、社会保障和就业支出9.49万元、卫生健康支出2.57万元、住房保障支出4.52万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

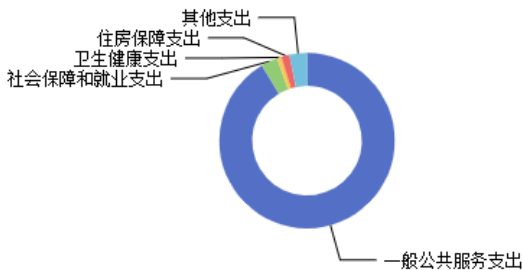
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心一般公共预算当年支出308.18万元，比上年减少1557.12万元，下降83.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心一般公共预算当年支出308.18万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出281.60万元,占91.38%;社会保障和就业支出9.49万元,占3.08%;卫生健康支出2.57万元,占0.83%;住房保障支出4.52万元,占1.47%;其他支出10.00万元,占3.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



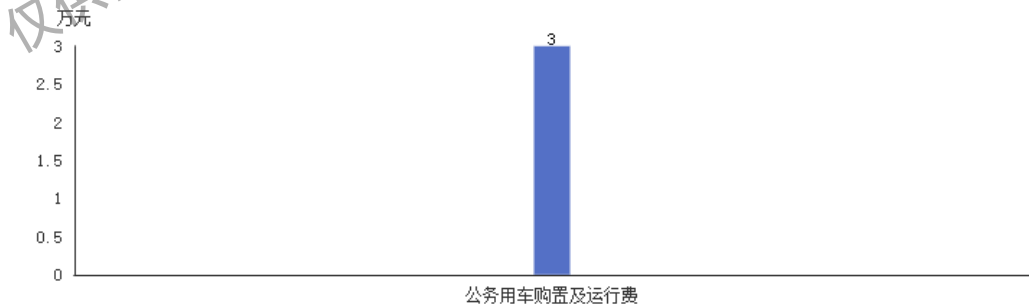
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市社会治安综合治理中心一般公共预算安排基本支出64.78万元,其中:人员经费59.53万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;公用经费5.25万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市社会治安综合治理中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市社会治安综合治理中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市社会治安综合治理中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额243.40万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额233.40万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额243.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额233.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金					
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位	怀仁市社会治安综合治理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年目标责任考核奖					
立项依据		怀组函（2025）3号文件精神					
项目设立必要性		为了进一步激发广大干部干事创业的积极性、主动性和创造性。					
保证项目实施的制度、措施		按照怀组函（2025）3号文件精神，拨付相关资金					
项目实施计划		按有关程序及要求支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高单位工作效率			提高单位工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度计划高质量完成	高质量
		时效指标	按年度计划及时拨付	及时拨付	时效指标	按年度计划及时拨付	持续提高
		成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元	成本指标	2024年度表彰奖励资金	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率		持续提高	可持续影响	持续提高平安建设先进集体工作效率	持续提高
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度
负责人：	郝锦峰	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	2025040801346

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雪亮工程专线费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	怀仁市社会治安综合治理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		48,000	年度资金总额：	48,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		48,000	市县（区）财政资金	48,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		雪亮工程专线费					
立项依据		预算申请					
项目设立必要性		对视频监控增点扩面、整合网络信号，智能化运转，对天网工程的巩固和延伸，也是互联网+环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保证雪亮工程所需					
项目实施计划		申请财政资金保证雪亮工程所需					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对视频监控增点扩面、整合网络信号，智能化运转，对天网工程的巩固和延伸，也是互联网+环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径			对视频监控增点扩面、整合网络信号，智能化运转，对天网工程的巩固和延伸，也是互联网+环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雪亮工程专线运维次数	≥1次	数量指标	雪亮工程专线运维次数	≥1次
		质量指标	雪亮工程专线故障修复处理时间	≤30分钟	质量指标	雪亮工程专线故障修复处理时间	≤30分钟
		时效指标	雪亮工程专线运维时间	全年	时效指标	雪亮工程专线运维时间	全年
		成本指标	雪亮工程专线费成本指标	≤4.8万元	成本指标	雪亮工程专线费成本指标	≤4.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作时效	提高	社会效益	提高工作时效	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	郝锦峰	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306180650

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村兼职网格员津贴及聘用临时工工资					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	怀仁市社会治安综合治理中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,186,000	年度资金总额：	1,186,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,186,000	市县（区）财政资金	1,186,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村兼职网格员津贴及聘用临时工工资					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		强化基层社区工作能力，提高社区管理与服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保障					
项目实施计划		按规定及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		强化基层社区工作能力，提高社区管理与服务能力。		强化基层社区工作能力，提高社区管理与服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村网格员数量	≥160人	数量指标	农村网格员数量	≥160人
			临时工数量	≥8人		临时工数量	≥8人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
			时效指标	工资及时发放率		100%	时效指标
	成本指标	农村网格员工资成本指 标		≤108.6万元	成本指标	农村网格员工资成 本指标	≤108.6万元
			临时工工资成本指标	≤10万元		临时工工资成本 指标	≤10万元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	强化基层社区工作能 力，提高社区管理与服 务能力	持续提高	社会效益	强化基层社区工 作能力，提高社 区管理与服务能 力	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意 度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	郝锦峰	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306175431

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矛盾基金调解经费及司法救助经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	怀仁市社会治安综合治理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		矛盾基金调解经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		矛盾基金调解是指解决矛盾、创造和谐、推动发展司法救助是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向综治办申报给与经济救助					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保障					
项目实施计划		按规定及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	矛盾基金调解是指解决矛盾、创造和谐、推动发展司法救助是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向综治办申报给与经济救助			矛盾基金调解是指解决矛盾、创造和谐、推动发展司法救助是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向综治办申报给与经济救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决各类矛盾纠纷案件	≥8件	数量指标	解决各类矛盾纠纷案件	≥8件
			解决各类救助案件数	≥3件		解决各类救助案件数	≥3件
		质量指标	案件解决完成率	100%	质量指标	案件解决完成率	100%
		时效指标	及时解决案件	及时	时效指标	及时解决案件	及时
	效益指标	成本指标	矛盾基金成本指标	≤90万元	成本指标	矛盾基金成本指标	≤90万元
			司法救助成本指标	≤10万元		司法救助成本指标	≤10万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	持续创造和谐社会	持续	社会效益	持续创造和谐社会	持续
			提高综治办解决各类救助案件工作效率	提高		提高综治办解决各类救助案件工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	郝锦峰	经办人:	明岳	联系电话:	18935484433	填报日期:	20250306174104

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		031-中国共产党怀仁市委政法委员会		实施单位	怀仁市社会治安综合治理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		办公经费					
立项依据		预算申请报告					
项目设立必要性		确保工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金保障工作运转。					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	申请财政资金保障解决及收集、整理、上报有关工作信息、资料和进展情况的工作运转。			申请财政资金保障解决及收集、整理、上报有关工作信息、资料和进展情况的工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时完成本年度计划	及时	时效指标	及时完成本年度计划	及时
		成本指标	办公经费成本指标	≤10万元	成本指标	办公经费成本指标	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障综治中心工作持续运行	保障	社会效益	保障综治中心工作持续运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	郝锦峰	经办人：	明岳	联系电话：	18935484433	填报日期：	20250306180122

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市社会治安综合治理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市社会治安综合治理中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市社会治安综合治理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市社会治安综合治理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。